

第92期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

令和元年6月26日開催の当社第92期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主総会開催日 令和元年6月26日
2. 決議事項の内容
 - 第1号議案 剰余金の配当の件
 期末配当に関する事項
 1株につき 普通配当 53円
 Shigeru Kawai20周年記念配当 2円
 合計 55円 とする。
 - 第2号議案 取締役10名選任の件
 取締役に、河合弘隆、伊藤照幸、日下昌和、西尾正由紀、河合健太郎、牧田春光、牛尾 浩、箕輪匡文、片桐一成及び中村捷二を選任する。
 - 第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役に、星井広幸および田畑隆久を選任する。
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 社外監査役2名の補欠監査役に加藤治男を選任する。
 - 第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件
 更新案を承認する。
3. 議決権の状況

議決権を有する株主数	4,607名
総議決権数	85,796個
4. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（注）3
第1号議案	67,897	43	0	（注）1	可決（99.4%）
第2号議案					
河合弘隆	64,687	3,255	0	（注）2	可決（94.7%）
伊藤照幸	67,761	181	0	（注）2	可決（99.2%）
日下昌和	67,748	194	0	（注）2	可決（99.2%）
西尾正由紀	67,759	183	0	（注）2	可決（99.2%）
河合健太郎	67,759	183	0	（注）2	可決（99.2%）
牧田春光	67,729	213	0	（注）2	可決（99.2%）
牛尾 浩	67,729	213	0	（注）2	可決（99.2%）
箕輪匡文	67,730	212	0	（注）2	可決（99.2%）

片桐一成	66,949	993	0	(注)2	可決(98.0%)
中村捷二	67,755	187	0	(注)2	可決(99.2%)
第3号議案					
星井広幸	65,720	2,220	0	(注)2	可決(96.2%)
田畑隆久	67,852	88	0	(注)2	可決(99.4%)
第4号議案	67,850	90	0	(注)2	可決(99.4%)
第5号議案	50,655	17,286	0	(注)1	可決(74.2%)

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分および当日出席分の合計)に対する賛成の比率であり、小数点第2位を切り捨てて表示しております。

5. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上